

临江市残疾人联合会  
2023年部门预算

二〇二三年一月十三日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 一、主要职责

临江市残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三种职能。1. 代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；2. 团结教育残疾人，为残疾人服务；3. 履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

## 二、机构设置情况

临江市残联为正科级建制全额拨款单位。内设办公室、康复部、教育就业部、组联部四个科室。机构情况：临江市残联是正科级全额财政拨款参照公务员法管理事业单位。人员情况：临江市残联现有行政编制6人、事业编制4人，实有人员10人。

第二部分 预算表格

表一收支预算总表

2023年收支预算总表

单位：万元

| 收 入             |        | 支 出         |        |
|-----------------|--------|-------------|--------|
| 项 目             | 预算数    | 项 目         | 预算数    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 197.55 | 一般公共服务支出    |        |
| 财政预算拨款收入        |        | 外交支出        |        |
| 非税收入            |        | 国防支出        |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 79.96  | 公共安全支出      |        |
| 三、事业收入          |        | 教育支出        |        |
| 四、事业单位经营收入      |        | 科学技术支出      |        |
| 五、上级补助收入        |        | 文化旅游体育与传媒支出 |        |
| 六、附属单位上缴收入      |        | 社会保障和就业支出   | 197.55 |
| 七、其他收入          |        | 卫生健康支出      |        |
|                 |        | 节能环保支出      |        |
|                 |        | 城乡社区支出      |        |
|                 |        | 农林水支出       |        |
|                 |        | 交通运输支出      |        |
|                 |        | 资源勘探信息等支出   |        |
|                 |        | 商业服务业等支出    |        |
|                 |        | 金融支出        |        |
|                 |        | 援助其他地区支出    |        |
|                 |        | 自然资源海洋气象等支出 |        |
|                 |        | 住房保障支出      |        |
|                 |        | 粮油物资储备支出    |        |
|                 |        | 灾害防治及应急管理支出 |        |
|                 |        | 其他支出        | 79.96  |
|                 |        | 转移性支出       |        |
|                 |        | 债务还本支出      |        |
|                 |        | 债务付息支出      |        |
|                 |        | 债务发行费用支出    |        |
| 本 年 收 入 合 计     | 277.51 | 本 年 支 出 合 计 | 277.51 |
| 用事业基金弥补收支差额     |        | 结转下年        |        |
| 上年结转            |        |             |        |
| 收 入 总 计         | 277.51 | 支 出 总 计     | 277.51 |

表二收入预算表

## 2023年收入预算总表

单位：万元

[illegible]



表四财政拨款收支预算总表

2023年财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入             |        | 支 出         |        |            |             |
|-----------------|--------|-------------|--------|------------|-------------|
| 项 目             | 预算数    | 项 目         | 合计     | 一般<br>公共预算 | 政府性<br>基金预算 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 197.55 | 一般公共服务支出    | 0      |            |             |
| 财政预算拨款收入        | 197.55 | 外交支出        | 0      |            |             |
| 非税收入            |        | 国防支出        | 0      |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 79.96  | 公共安全支出      | 0      |            |             |
|                 |        | 教育支出        | 0      |            |             |
|                 |        | 科学技术支出      | 0      |            |             |
|                 |        | 文化体育与传媒支出   | 0      |            |             |
|                 |        | 社会保障和就业支出   | 197.55 | 197.55     |             |
|                 |        | 医疗卫生与计划生育支出 | 0      |            |             |
|                 |        | 节能环保支出      | 0      |            |             |
|                 |        | 城乡社区支出      | 0      |            |             |
|                 |        | 农林水支出       | 0      |            |             |
|                 |        | 交通运输支出      | 0      |            |             |
|                 |        | 资源勘探信息等支出   | 0      |            |             |
|                 |        | 商业服务业等支出    | 0      |            |             |
|                 |        | 金融支出        | 0      |            |             |
|                 |        | 援助其他地区支出    | 0      |            |             |
|                 |        | 国土海洋气象等支出   | 0      |            |             |
|                 |        | 住房保障支出      | 0      |            |             |
|                 |        | 粮油物资储备支出    | 0      |            |             |
|                 |        | 国有资本经营预算支出  | 0      |            |             |
|                 |        | 其他支出        | 79.96  |            | 79.96       |
|                 |        | 转移性支出       | 0      |            |             |
|                 |        | 债务还本支出      | 0      |            |             |
|                 |        | 债务付息支出      | 0      |            |             |
|                 |        | 债务发行费用支出    | 0      |            |             |
| 本 年 收 入 合 计     | 277.51 | 本 年 支 出 合 计 | 277.51 | 197.55     | 79.96       |
| 用事业基金弥补收支差额     |        | 结转下年        |        |            |             |
| 上年结转            |        |             |        |            |             |
| 收 入 总 计         | 277.51 | 支 出 总 计     | 277.51 | 197.55     | 79.96       |

2023年一般公共预算财政拨款  
功能分类支出预算表[illegible]

表六一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

2023年一般公共预算财政拨款  
经济分类支出预算表

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 |    | 经 济 分 类<br>科 目 名 称 | 总计     | 基 本 支 出 |          |          | 项目<br>支出 |
|--------------|----|--------------------|--------|---------|----------|----------|----------|
| 类            | 款  |                    |        | 合计      | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |          |
| *            | *  | 栏 次                | -1-    | -2-     | -3-      | -4-      | -5-      |
|              |    | 合 计                | 197.55 | 120.90  | 109.89   | 11.01    | 76.65    |
| 301          |    | 工资福利支出             | 112.44 | 109.89  | 109.89   |          | 2.55     |
| 301          | 01 | 基本工资               | 45.98  | 45.98   | 45.98    |          |          |
| 301          | 02 | 津贴补贴               | 18.82  | 18.82   | 18.82    |          |          |
| 301          | 03 | 奖金                 | 8.39   | 8.24    | 8.24     |          | 0.15     |
| 301          | 07 | 绩效工资               | 9.74   | 9.74    | 9.74     |          |          |
| 301          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费     | 13.24  | 13.24   | 13.24    |          |          |
| 301          | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 5.38   | 5.38    | 5.38     |          |          |
| 301          | 12 | 工伤保险缴费             | 0.45   | 0.45    | 0.45     |          |          |
| 301          | 12 | 其他社会保障缴费           | 2.40   |         |          |          | 2.40     |
| 301          | 13 | 住房公积金              | 6.62   | 6.62    | 6.62     |          |          |
| 301          | 99 | 其他工资福利支出           | 1.42   | 4.42    | 1.42     |          |          |
| 302          |    | 商品及服务支出            | 71.61  | 11.01   |          | 11.01    | 60.60    |
| 302          | 01 | 办公费                | 1.78   | 1.78    |          | 1.78     |          |
| 302          | 05 | 水费                 | 0.15   |         |          |          | 0.15     |
| 302          | 06 | 电费                 | 0.55   | 0.55    |          |          | 0.55     |
| 302          | 07 | 邮电费                | 0.32   | 0.32    |          | 0.32     |          |
| 302          | 08 | 取暖费                | 2.09   | 2.09    |          | 2.09     |          |
| 302          | 11 | 差旅费                | 0.90   | 0.90    |          | 0.90     |          |
| 302          | 31 | 公务用车运行维护费          | 1.00   | 1.00    |          | 1.00     |          |
| 302          | 39 | 其他交通费用             | 4.92   | 4.92    |          | 4.92     |          |
| 302          | 99 | 其他商品和服务支出          | 59.90  |         |          |          | 59.90    |
| 303          |    | 对个人和家庭的补助          | 13.50  |         |          |          | 13.50    |
| 303          | 05 | 生活补助               | 7.50   |         |          |          | 7.50     |
| 303          | 06 | 救济费                | 3.00   |         |          |          | 3.00     |
| 303          | 08 | 助学金                | 3.00   |         |          |          | 3.00     |
|              |    |                    |        |         |          |          |          |
|              |    |                    |        |         |          |          |          |

表七一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

| 项 目            | 2023年预算数 |
|----------------|----------|
| 合计：            | 1.00     |
| 1、因公出国（境）费用    | 0.00     |
| 2、公务接待费        | 0.00     |
| 3、公务用车购置及运行费   | 1.00     |
| 其中（1）公务用车运行维护费 | 1.00     |
| （2）公务用车购置      | 0.00     |

- 1、“2023年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、“2023 年预算数”的实有人员10人，其中：在职人员10人， 离退休人员0人

表八政府性基金预算财政拨款支出预算表

2023年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功 能 分 类<br>科 目 名 称 | 总计    | 基 本 支 出 |          |          | 项目<br>支出 |
|----------|----|----|--------------------|-------|---------|----------|----------|----------|
| 类        | 款  | 项  |                    |       | 合计      | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |          |
| *        | *  | *  | 栏 次                | -1-   | -2-     | -3-      | -4-      | -5-      |
|          |    |    | 合 计                | 79.96 |         |          |          | 79.96    |
| 229      |    |    | 其他支出               | 79.96 |         |          |          | 79.96    |
| 229      | 60 |    | 彩票公益金安排的支出         | 79.96 |         |          |          | 79.96    |
| 229      | 60 | 06 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出    | 79.96 |         |          |          | 79.96    |
|          |    |    |                    |       |         |          |          |          |
|          |    |    |                    |       |         |          |          |          |
|          |    |    |                    |       |         |          |          |          |
|          |    |    |                    |       |         |          |          |          |
|          |    |    |                    |       |         |          |          |          |
|          |    |    |                    |       |         |          |          |          |

注：如部门无政府性基金预算，请在功能分类科目名称列第一行内填列“本部门无政府性基金预算”。

项目支出绩效目标表  
(2023年度)

填报单位（盖章）                      预算部门（盖章）                      填报日期：2023年1月13日

|              |                                                                                          |                                                                        |                      |                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| 项目名称         |                                                                                          | 中央彩金吉财社指 [2022]1016号（困难残疾人服务场所无障碍改造）                                   |                      |                                                              |
| 预算部门及编码      |                                                                                          | 临江市残疾人联合会-416001                                                       | 基层预算单位及编码            | 临江市残疾人联合会                                                    |
| 项目属性         |                                                                                          | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | 项目期                  | 1年                                                           |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                          | 年度资金总额：15万元                                                            |                      |                                                              |
|              |                                                                                          | 其中：财政拨款 :15万元                      其他资金                                |                      |                                                              |
| 绩效目标         | 年度目标                                                                                     |                                                                        |                      | 中长期目标                                                        |
|              | 目标1：完成30个困难残疾人服务场所无障碍改造，营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围，从而提高残疾人满意度，改善残疾人居住场所。<br>目标2：<br>目标3：<br>目标4： |                                                                        |                      | 完成30个困难残疾人服务场所无障碍改造，营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围，从而提高残疾人满意度，改善残疾人居住场所。 |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                     | 二级指标                                                                   | 三级指标                 | 指标值                                                          |
|              | 产出指标                                                                                     | 数量指标                                                                   | 指标1：困难残疾人服务场所无障碍改造个数 | 30个                                                          |
|              |                                                                                          |                                                                        | 指标2：                 |                                                              |
|              |                                                                                          | 质量指标                                                                   | 指标1：工程质量验收通过率        | 100%                                                         |
|              |                                                                                          |                                                                        | 指标2：                 |                                                              |
|              |                                                                                          | 时效指标                                                                   | 指标1：改造完成及时率          | ≤300天                                                        |
|              |                                                                                          | 成本指标                                                                   | 指标1：补助标准             | 5000元/个                                                      |
|              |                                                                                          |                                                                        | 指标2：                 |                                                              |
|              |                                                                                          | 社会效益指标                                                                 | 指标1：关心、理解、支持残疾人的氛围   | 有所提高                                                         |
|              |                                                                                          |                                                                        | 指标2：                 |                                                              |
|              |                                                                                          | 满意度指标                                                                  | 指标1：残疾人满意度           | ≥85%                                                         |
|              |                                                                                          |                                                                        |                      |                                                              |

项目支出绩效目标表  
(2023年度)

填报单位（盖章）                      预算部门（盖章）                      填报日期：2023年1月13日

|              |                                            |                                                                        |                    |                                        |
|--------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| 项目名称         |                                            | 中央彩金（吉财社指[2022]1016号）“五个一”文化服务                                         |                    |                                        |
| 预算部门及编码      |                                            | 临江市残疾人联合会-416001                                                       | 基层预算单位及编码          | 临江市残疾人联合会                              |
| 项目属性         |                                            | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | 项目期                | 1年                                     |
| 项目资金<br>(万元) |                                            | 年度资金总额：0.6万元                                                           |                    |                                        |
|              |                                            | 其中：财政拨款 :0.6万元                      其他资金                               |                    |                                        |
| 绩效目标         | 年度目标                                       |                                                                        |                    | 中长期目标                                  |
|              | 目标1：为符合条件的12户残疾人家庭开展文化服务。提升关心、理解、支持残疾人的氛围。 |                                                                        |                    | 为符合条件的12户残疾人家庭开展文化服务。提升关心、理解、支持残疾人的氛围。 |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                       | 二级指标                                                                   | 三级指标               | 指标值                                    |
|              | 产出指标                                       | 数量指标                                                                   | 指标1：残疾人文化服务个数      | 12户                                    |
|              |                                            |                                                                        | 指标2：               |                                        |
|              |                                            | 质量指标                                                                   | 指标1：残疾人文化教育项目资金合格率 | 100%                                   |
|              |                                            |                                                                        | 指标2：               |                                        |
|              |                                            | 时效指标                                                                   | 指标1：项目完成时间         | 2023年12月31日                            |
|              |                                            | 成本指标                                                                   | 指标1：残疾人文化教育补贴标准    | 500元/人                                 |
|              |                                            |                                                                        | 指标2：               |                                        |
|              |                                            | 社会效益指标                                                                 | 指标1：残疾人教育水平        | 有所提高                                   |
|              | 指标2：                                       |                                                                        |                    |                                        |
|              | 满意度指标                                      |                                                                        | 指标1：残疾人满意度         | ≧85%                                   |

项目支出绩效目标表  
(2023年度)

|              |                                                                                            |                                                                        |                     |                                                                        |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|----|
| 填报单位（盖章）     |                                                                                            | 预算部门（盖章）                                                               |                     | 填报日期：2023年1月13日                                                        |    |
| 项目名称         |                                                                                            | 中央彩金-吉财社指 [2022]1016号（残疾儿童康复救助）                                        |                     |                                                                        |    |
| 预算部门及编码      |                                                                                            | 临江市残疾人联合会-416001                                                       | 基层预算单位及编码           | 临江市残疾人联合会                                                              |    |
| 项目属性         |                                                                                            | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> |                     | 项目期                                                                    | 1年 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                            | 年度资金总额：6万元                                                             |                     |                                                                        |    |
|              |                                                                                            | 其中：财政拨款 :6万元                                                           |                     | 其他资金                                                                   |    |
| 绩效目标         | 年度目标                                                                                       |                                                                        |                     | 中长期目标                                                                  |    |
|              | 目标1：为符合条件的残疾儿童进行康复补助，提高残疾儿童社会保障水平，减少残疾人家庭压力，通过康复训练，使残疾儿童能够恢复正常儿童水平，积极参与社会。<br>目标2：<br>目标3： |                                                                        |                     | 为符合条件的残疾儿童进行康复补助，提高残疾儿童社会保障水平，减少残疾人家庭压力，通过康复训练，使残疾儿童能够恢复正常儿童水平，积极参与社会。 |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                       | 二级指标                                                                   | 三级指标                | 指标值                                                                    |    |
|              | 产出指标                                                                                       | 数量指标                                                                   | 指标1：为残疾儿童提供基本康复服务人数 | ≥5人                                                                    |    |
|              |                                                                                            |                                                                        | 指标2：                |                                                                        |    |
|              |                                                                                            | 质量指标                                                                   | 指标1：残疾儿童服务合格率       | ≥90%                                                                   |    |
|              |                                                                                            |                                                                        | 指标2：                |                                                                        |    |
|              |                                                                                            | 时效指标                                                                   | 指标1：项目完成时间          | 2023年12月31日                                                            |    |
|              |                                                                                            | 成本指标                                                                   | 指标1：残疾儿童康复补助服务总成本   | 6万元                                                                    |    |
|              |                                                                                            |                                                                        | 指标2：                |                                                                        |    |
|              |                                                                                            | 社会效益指标                                                                 | 指标1：残疾儿童社会保障水平      | 有所提高                                                                   |    |
|              | 指标2：                                                                                       |                                                                        |                     |                                                                        |    |
|              | 满意度指标                                                                                      |                                                                        | 指标1：残疾人满意度          | ≥85%                                                                   |    |

项目支出绩效目标表  
(2023年度)

|                |                                                                                            |                                                                        |               |                                                                 |             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| 填报单位（盖章）       |                                                                                            | 预算部门（盖章）                                                               |               | 填报日期：2023年1月13日                                                 |             |
| 项目名称           |                                                                                            | 吉财社指 [2022]1017号（残疾人阳光家园计划）                                            |               |                                                                 |             |
| 预算部门及编码        |                                                                                            | 临江市残疾人联合会-416001                                                       |               | 基层预算单位及编码                                                       | 临江市残疾人联合会   |
| 项目属性           |                                                                                            | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> |               | 项目期                                                             | 1年          |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                            | 年度资金总额：8.1万元                                                           |               |                                                                 |             |
|                |                                                                                            | 其中：财政拨款 :8.1万元                                                         |               | 其他资金                                                            |             |
| 绩效<br>目标       | 年度目标                                                                                       |                                                                        |               | 中长期目标                                                           |             |
|                | 目标1：为54名符合条件的残疾人开展阳光家园居家托养服务，提高残疾人社会保障水平，由此减轻其家庭的生活照护负担。改善残疾人生活现状。<br>目标2：<br>目标3：<br>目标4： |                                                                        |               | 为54名符合条件的残疾人开展阳光家园居家托养服务，提高残疾人社会保障水平，由此减轻其家庭的生活照护负担。，改善残疾人生活现状。 |             |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                                                                       | 二级指标                                                                   | 三级指标          |                                                                 | 指标值         |
|                | 产出<br>指标                                                                                   | 数量指标                                                                   | 指标1：居家托养服务人数  |                                                                 | ≥54人        |
|                |                                                                                            |                                                                        | 指标2：          |                                                                 |             |
|                |                                                                                            | 质量指标                                                                   | 指标1：服务合格率     |                                                                 | 100%        |
|                |                                                                                            |                                                                        | 指标2：          |                                                                 |             |
|                |                                                                                            | 时效指标                                                                   | 指标1：项目完成时间    |                                                                 | 2023年12月31日 |
|                |                                                                                            |                                                                        | 指标2：          |                                                                 |             |
|                |                                                                                            | 成本指标                                                                   | 指标1：服务标准      |                                                                 | ≥1500元/人/年  |
|                |                                                                                            |                                                                        | 指标2：          |                                                                 |             |
|                | 社会效益<br>指标                                                                                 | 社会效益指标                                                                 | 指标1：残疾人社会保障水平 |                                                                 | 有所提高        |
|                |                                                                                            |                                                                        | 指标2：          |                                                                 |             |
|                |                                                                                            | 满意度指标                                                                  | 指标1：残疾人满意度    |                                                                 | ≥85%        |

项目支出绩效目标表  
(2023年度)

|                |                                                                                                   |                                                                        |                    |                                                                               |           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 填报单位（盖章）       |                                                                                                   | 预算部门（盖章）                                                               |                    | 填报日期：2023年1月13日                                                               |           |
| 项目名称           |                                                                                                   | 省级彩票公益金-吉财社指 [2022]1015号（残疾人康复）                                        |                    |                                                                               |           |
| 预算部门及编码        |                                                                                                   | 临江市残疾人联合会-416001                                                       |                    | 基层预算单位及编码                                                                     | 临江市残疾人联合会 |
| 项目属性           |                                                                                                   | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> |                    | 项目期                                                                           | 1年        |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                   | 年度资金总额：2万元                                                             |                    |                                                                               |           |
|                |                                                                                                   | 其中：财政拨款 :2万元                                                           |                    | 其他资金                                                                          |           |
| 绩效<br>目标       | 年度目标                                                                                              |                                                                        |                    | 中长期目标                                                                         |           |
|                | 目标1：为730残疾人提供基本康复服务，为残疾人发放辅助器具，提供支持性服务。使残疾人能够有效改善身体状况，从而实现正常生产生活，改善相应功能状况，积极融入社会。<br>目标2：<br>目标3： |                                                                        |                    | 为730残疾人提供基本康复服务，为残疾人发放辅助器具，提供支持性服务。使残疾人能够有效改善身体状况，从而实现正常生产生活，改善相应功能状况，积极融入社会。 |           |
|                |                                                                                                   |                                                                        |                    |                                                                               |           |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                                                                              | 二级指标                                                                   | 三级指标               | 指标值                                                                           |           |
|                | 产出<br>指标                                                                                          | 数量指标                                                                   | 指标1：为残疾人提供基本康复服务人数 | 730人                                                                          |           |
|                |                                                                                                   |                                                                        | 指标2：               |                                                                               |           |
|                |                                                                                                   | 质量指标                                                                   | 指标1：服务合格率          | 100%                                                                          |           |
|                |                                                                                                   |                                                                        | 指标2：               |                                                                               |           |
|                |                                                                                                   | 时效指标                                                                   | 指标1：项目完成时间         | 2023年12月31日                                                                   |           |
|                |                                                                                                   | 成本指标                                                                   | 指标1：为残疾人提供基本康复总成本  | 2万元                                                                           |           |
|                |                                                                                                   |                                                                        | 指标2：               |                                                                               |           |
|                |                                                                                                   | 效益<br>指标                                                               | 社会效益指标             | 指标1：残疾人社会保障水平                                                                 | 有所提高      |
|                | 指标2：                                                                                              |                                                                        |                    |                                                                               |           |
|                | 满意度指标                                                                                             |                                                                        | 指标1：残疾人满意度         | ≥85%                                                                          |           |

项目支出绩效目标表  
(2023年度)

|                |                                                                                   |                                                                        |                      |                                                       |      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|------|
| 填报单位（盖章）       |                                                                                   | 预算部门（盖章）                                                               |                      | 填报日期：2023年1月13日                                       |      |
| 项目名称           |                                                                                   | 吉财社指 [2022]1017号（燃油补贴）                                                 |                      |                                                       |      |
| 预算部门及编码        |                                                                                   | 临江市残疾人联合会-416001                                                       | 基层预算单位及编码            | 临江市残疾人联合会                                             |      |
| 项目属性           |                                                                                   | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | 项目期                  | 1年                                                    |      |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                   | 年度资金总额：0.7万元                                                           |                      |                                                       |      |
|                |                                                                                   | 其中：财政拨款 :0.7万元                                                         |                      | 其他资金                                                  |      |
| 绩效<br>目标       | 年度目标                                                                              |                                                                        |                      | 中长期目标                                                 |      |
|                | 目标1：为26名下肢残疾人发放残疾人机动轮椅车燃油补贴，提高残疾人出行方便水平，增加残疾人社会参与度和社会满意度。<br>目标2：<br>目标3：<br>目标4： |                                                                        |                      | 为26名下肢残疾人发放残疾人机动轮椅车燃油补贴，提高残疾人出行方便水平，增加残疾人社会参与度和社会满意度。 |      |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                                                              | 二级指标                                                                   | 三级指标                 | 指标值                                                   |      |
|                | 产出<br>指标                                                                          | 数量指标                                                                   | 指标1：发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次 | ≥26人                                                  |      |
|                |                                                                                   |                                                                        | 指标2：                 |                                                       |      |
|                |                                                                                   | 质量指标                                                                   | 指标1：补贴发放准确率          | ≥100%                                                 |      |
|                |                                                                                   |                                                                        | 指标2：                 |                                                       |      |
|                |                                                                                   | 时效指标                                                                   | 指标1：项目完成时间           | 2023年12月31日                                           |      |
|                |                                                                                   | 成本指标                                                                   | 指标1：补助标准             | 260元/人                                                |      |
|                |                                                                                   |                                                                        | 指标2：                 |                                                       |      |
|                |                                                                                   | 社会效益<br>指标                                                             | 社会效益指标               | 指标1：                                                  | 有所提高 |
|                | 指标2：                                                                              |                                                                        |                      |                                                       |      |
|                | 满意度指标                                                                             |                                                                        | 指标1：残疾人满意度           | ≥85%                                                  |      |

项目支出绩效目标表  
(2023年度)

填报单位（盖章）                      预算部门（盖章）                      填报日期：2023年1月13日

|                |                                                                                                   |                                                                        |                    |                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称           |                                                                                                   | 吉财社指 [2022]1017号（残疾人康复）                                                |                    |                                                                               |
| 预算部门及编码        |                                                                                                   | 临江市残疾人联合会-416001                                                       | 基层预算单位及编码          | 临江市残疾人联合会                                                                     |
| 项目属性           |                                                                                                   | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | 项目期                | 1年                                                                            |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                   | 年度资金总额：7万元                                                             |                    |                                                                               |
|                |                                                                                                   | 其中：财政拨款 :7万元                      其他资金                                 |                    |                                                                               |
| 绩效<br>目标       | 年度目标                                                                                              |                                                                        |                    | 中长期目标                                                                         |
|                | 目标1：为730残疾人提供基本康复服务，为残疾人发放辅助器具，提供支持性服务。使残疾人能够有效改善身体状况，从而实现正常生产生活，改善相应功能状况，积极融入社会。<br>目标2：<br>目标3： |                                                                        |                    | 为730残疾人提供基本康复服务，为残疾人发放辅助器具，提供支持性服务。使残疾人能够有效改善身体状况，从而实现正常生产生活，改善相应功能状况，积极融入社会。 |
|                |                                                                                                   |                                                                        |                    |                                                                               |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                                                                              | 二级指标                                                                   | 三级指标               | 指标值                                                                           |
|                | 产出<br>指标                                                                                          | 数量指标                                                                   | 指标1：为残疾人提供基本康复服务人数 | 730人                                                                          |
|                |                                                                                                   |                                                                        | 指标2：               |                                                                               |
|                |                                                                                                   | 质量指标                                                                   | 指标1：服务合格率          | 100%                                                                          |
|                |                                                                                                   |                                                                        | 指标2：               |                                                                               |
|                |                                                                                                   | 时效指标                                                                   | 指标1：项目完成时间         | 2023年12月31日                                                                   |
|                |                                                                                                   | 成本指标                                                                   | 指标1：为残疾人提供基本康复总成本  | 7万元                                                                           |
|                |                                                                                                   |                                                                        | 指标2：               |                                                                               |
|                |                                                                                                   | 社会效益<br>指标                                                             | 社会效益指标             | 指标1：残疾人社会保障水平                                                                 |
|                | 指标2：                                                                                              |                                                                        |                    |                                                                               |
|                | 满意度指标                                                                                             |                                                                        | 指标1：残疾人满意度         | ≥85%                                                                          |

项目支出绩效目标表  
(2023年度)

填报单位（盖章）                      预算部门（盖章）                      填报日期：2023年1月13日

|              |                                                                                |                                                                        |                 |                                                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称         |                                                                                | 吉财社指 [2022]1014号（残疾人就业）                                                |                 |                                                                            |
| 预算部门及编码      |                                                                                | 临江市残疾人联合会-416001                                                       | 基层预算单位及编码       | 临江市残疾人联合会                                                                  |
| 项目属性         |                                                                                | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | 项目期             | 1年                                                                         |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                | 年度资金总额：23.4万元                                                          |                 |                                                                            |
|              |                                                                                | 其中：财政拨款 :23.4万元                      其他资金                              |                 |                                                                            |
| 绩效目标         | 年度目标                                                                           |                                                                        |                 | 中长期目标                                                                      |
|              | 目标1：开展农村低收入残疾人产业扶持；组织开展残疾人培训，支持网络创业孵化基地建设；发放农村残疾人灵活就业补贴；培育残疾人培训基地；扶持残疾人辅助就业机构。 |                                                                        |                 | 开展农村低收入残疾人产业扶持；组织开展残疾人培训，支持网络创业孵化基地建设；发放农村残疾人灵活就业补贴；培育残疾人培训基地；扶持残疾人辅助就业机构。 |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                           | 二级指标                                                                   | 三级指标            | 指标值                                                                        |
|              | 产出指标                                                                           | 数量指标                                                                   | 指标1：产业扶持人数（人）   | ≥43人                                                                       |
|              |                                                                                |                                                                        | 指标2：灵活就业补贴人数（人） | ≥47人                                                                       |
|              |                                                                                |                                                                        | 指标5：培训人数（人）     | ≥90人                                                                       |
|              |                                                                                | 质量指标                                                                   | 指标1：项目完成合格率     | 100%                                                                       |
|              |                                                                                | 时效指标                                                                   | 指标1：项目完成时间      | 2023年12月31日                                                                |
|              |                                                                                | 成本指标                                                                   | 指标1：产业扶持标准      | ≤2000元/人                                                                   |
|              |                                                                                |                                                                        | 指标2：培训费标准       | ≤500元/人                                                                    |
|              |                                                                                |                                                                        | 指标3：灵活就业补贴标准    | ≤600元/人/年                                                                  |
|              |                                                                                | 社会效益指标                                                                 | 社会效益指标          | 指标1：残疾人参与社会能力                                                              |
|              | 指标2：残疾人就业服务水平                                                                  |                                                                        |                 | 有所提高                                                                       |
|              | 满意度指标                                                                          |                                                                        | 指标1：残疾人满意度      | ≥85%                                                                       |

项目支出绩效目标表  
(2023年度)

填报单位（盖章）                      预算部门（盖章）                      填报日期：2023年1月13日

|          |                                                                                            |                                                                        |                     |                                                                        |             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 项目名称     |                                                                                            | 吉财社指 [2022]1015号（残疾儿童康复救助）                                             |                     |                                                                        |             |
| 预算部门及编码  |                                                                                            | 临江市残疾人联合会-416001                                                       |                     | 基层预算单位及编码                                                              | 临江市残疾人联合会   |
| 项目属性     |                                                                                            | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> |                     | 项目期                                                                    | 1年          |
| 项目资金（万元） |                                                                                            | 年度资金总额：3万元                                                             |                     |                                                                        |             |
|          |                                                                                            | 其中：财政拨款 :3万元                                                           |                     | 其他资金                                                                   |             |
| 绩效目标     | 年度目标                                                                                       |                                                                        |                     | 中长期目标                                                                  |             |
|          | 目标1：为符合条件的残疾儿童进行康复补助，提高残疾儿童社会保障水平，减少残疾人家庭压力，通过康复训练，使残疾儿童能够恢复正常儿童水平，积极参与社会。<br>目标2：<br>目标3： |                                                                        |                     | 为符合条件的残疾儿童进行康复补助，提高残疾儿童社会保障水平，减少残疾人家庭压力，通过康复训练，使残疾儿童能够恢复正常儿童水平，积极参与社会。 |             |
| 年度绩效指标   | 一级指标                                                                                       | 二级指标                                                                   | 三级指标                |                                                                        | 指标值         |
|          | 产出指标                                                                                       | 数量指标                                                                   | 指标1：为残疾儿童提供基本康复服务人数 |                                                                        | ≥5人         |
|          |                                                                                            |                                                                        | 指标2：                |                                                                        |             |
|          |                                                                                            | 质量指标                                                                   | 指标1：残疾儿童服务合格率       |                                                                        | ≥90%        |
|          |                                                                                            |                                                                        | 指标2：                |                                                                        |             |
|          |                                                                                            | 时效指标                                                                   | 指标1：项目完成时间          |                                                                        | 2023年12月31日 |
|          |                                                                                            | 成本指标                                                                   | 指标1：残疾儿童康复补助服务总成本   |                                                                        | 3万元         |
|          |                                                                                            |                                                                        | 指标2：                |                                                                        |             |
|          |                                                                                            | 社会效益指标                                                                 | 指标1：残疾儿童社会保障水平      |                                                                        | 有所提高        |
|          | 指标2：                                                                                       |                                                                        |                     |                                                                        |             |
|          | 满意度指标                                                                                      |                                                                        | 指标1：残疾人满意度          |                                                                        | ≥85%        |

项目支出绩效目标表  
(2023年度)

填报单位（盖章）                      预算部门（盖章）                      填报日期：2023年1月13日

|                |                                                                                                   |                                                                        |                    |                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称           |                                                                                                   | 吉财社指 [2022]1014号（残疾人基本康复服务）                                            |                    |                                                                               |
| 预算部门及编码        |                                                                                                   | 临江市残疾人联合会-416001                                                       | 基层预算单位及编码          | 临江市残疾人联合会                                                                     |
| 项目属性           |                                                                                                   | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | 项目期                | 1年                                                                            |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                   | 年度资金总额：3万元                                                             |                    |                                                                               |
|                |                                                                                                   | 其中：财政拨款 :3万元                      其他资金                                 |                    |                                                                               |
| 绩效<br>目标       | 年度目标                                                                                              |                                                                        |                    | 中长期目标                                                                         |
|                | 目标1：为730残疾人提供基本康复服务，为残疾人发放辅助器具，提供支持性服务。使残疾人能够有效改善身体状况，从而实现正常生产生活，改善相应功能状况，积极融入社会。<br>目标2：<br>目标3： |                                                                        |                    | 为730残疾人提供基本康复服务，为残疾人发放辅助器具，提供支持性服务。使残疾人能够有效改善身体状况，从而实现正常生产生活，改善相应功能状况，积极融入社会。 |
|                |                                                                                                   |                                                                        |                    |                                                                               |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                                                                              | 二级指标                                                                   | 三级指标               | 指标值                                                                           |
|                | 产出<br>指标                                                                                          | 数量指标                                                                   | 指标1：为残疾人提供基本康复服务人数 | 730人                                                                          |
|                |                                                                                                   |                                                                        | 指标2：               |                                                                               |
|                |                                                                                                   | 质量指标                                                                   | 指标1：服务合格率          | 100%                                                                          |
|                |                                                                                                   |                                                                        | 指标2：               |                                                                               |
|                |                                                                                                   | 时效指标                                                                   | 指标1：项目完成时间         | 2023年12月31日                                                                   |
|                |                                                                                                   | 成本指标                                                                   | 指标1：为残疾人提供基本康复总成本  | 3万元                                                                           |
|                |                                                                                                   |                                                                        | 指标2：               |                                                                               |
|                |                                                                                                   | 社会效益<br>指标                                                             | 指标1：残疾人社会保障水平      | 有所提高                                                                          |
|                | 指标2：                                                                                              |                                                                        |                    |                                                                               |
|                | 满意度指标                                                                                             |                                                                        | 指标1：残疾人满意度         | ≥85%                                                                          |

项目支出绩效目标表  
(2023年度)

填报单位（盖章）                      预算部门（盖章）                      填报日期：2023年1月13日

|                |                                                                                          |                                                                        |                      |                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| 项目名称           |                                                                                          | 吉财社指 [2022]1015号（村级残疾人服务场所无障碍改造）                                       |                      |                                                              |
| 预算部门及编码        |                                                                                          | 临江市残疾人联合会-416001                                                       | 基层预算单位及编码            | 临江市残疾人联合会                                                    |
| 项目属性           |                                                                                          | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | 项目期                  | 1年                                                           |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                          | 年度资金总额：8万元                                                             |                      |                                                              |
|                |                                                                                          | 其中：财政拨款 :8万元                      其他资金                                 |                      |                                                              |
| 绩效<br>目标       | 年度目标                                                                                     |                                                                        |                      | 中长期目标                                                        |
|                | 目标1：完成16个村级残疾人服务场所无障碍改造，营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围，从而提高残疾人满意度，改善残疾人居住场所。<br>目标2：<br>目标3：<br>目标4： |                                                                        |                      | 完成16个村级残疾人服务场所无障碍改造，营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围，从而提高残疾人满意度，改善残疾人居住场所。 |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                                                                     | 二级指标                                                                   | 三级指标                 | 指标值                                                          |
|                | 产出<br>指标                                                                                 | 数量指标                                                                   | 指标1：村级残疾人服务场所无障碍改造个数 | 16个                                                          |
|                |                                                                                          |                                                                        | 指标2：                 |                                                              |
|                |                                                                                          | 质量指标                                                                   | 指标1：工程质量验收通过率        | 100%                                                         |
|                |                                                                                          |                                                                        | 指标2：                 |                                                              |
|                |                                                                                          | 时效指标                                                                   | 指标1：改造完成及时率          | ≤300天                                                        |
|                |                                                                                          | 成本指标                                                                   | 指标1：补助标准             | 5000元/个                                                      |
|                |                                                                                          |                                                                        | 指标2：                 |                                                              |
|                |                                                                                          | 效益<br>指标                                                               | 社会效益指标               | 指标1：关心、理解、支持残疾人的氛围                                           |
|                | 指标2：                                                                                     |                                                                        |                      |                                                              |
|                | 满意度指标                                                                                    |                                                                        | 指标1：残疾人满意度           | ≥85%                                                         |

项目支出绩效目标表  
(2023年度)

填报单位（盖章）                  预算部门（盖章）                  填报日期：2023年1月13日

|              |                                                                                                                       |                                                                        |                    |                                                                                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称         |                                                                                                                       | 吉财社指〔2022〕0387 号（残疾人基本康复服务、残疾人实用技术培训）                                  |                    |                                                                                                               |
| 预算部门及编码      |                                                                                                                       | 临江市残疾人联合会-416001                                                       | 基层预算单位及编码          | 临江市残疾人联合会                                                                                                     |
| 项目属性         |                                                                                                                       | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | 项目期                | 1年                                                                                                            |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                       | 年度资金总额：5.7万元                                                           |                    |                                                                                                               |
|              |                                                                                                                       | 其中：财政拨款 :5.7万元                                  其他资金                   |                    |                                                                                                               |
| 绩效目标         | 年度目标                                                                                                                  |                                                                        |                    | 中长期目标                                                                                                         |
|              | 目标1：为637残疾人提供基本康复服务，为残疾人发放辅助器具，提供支持性服务。使残疾人能够有效改善身体状况，为符合条件的残疾人进行实用技能培训，使残疾人提升工作能力，而实现正常生产生活，改善相应功能状况，积极融入社会。<br>目标2： |                                                                        |                    | 目标1：为637残疾人提供基本康复服务，为残疾人发放辅助器具，提供支持性服务。使残疾人能够有效改善身体状况，为符合条件的残疾人进行实用技能培训，使残疾人提升工作能力，而实现正常生产生活，改善相应功能状况，积极融入社会。 |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                                  | 二级指标                                                                   | 三级指标               | 指标值                                                                                                           |
|              | 产出指标                                                                                                                  | 数量指标                                                                   | 指标1：为残疾人提供基本康复服务人数 | 637人                                                                                                          |
|              |                                                                                                                       |                                                                        | 指标2：实用技能培训人数       | ≥5人                                                                                                           |
|              |                                                                                                                       | 质量指标                                                                   | 指标1：康复和就业项目服务合格率   | 100%                                                                                                          |
|              |                                                                                                                       |                                                                        | 指标2：               |                                                                                                               |
|              |                                                                                                                       | 时效指标                                                                   | 指标1：项目完成时间         | 2023年12月31日                                                                                                   |
|              |                                                                                                                       | 成本指标                                                                   | 指标1：为残疾人提供基本康复总成本  | 3.2万元                                                                                                         |
|              |                                                                                                                       |                                                                        | 指标2：实用技能培训总成本      | 2.5万元                                                                                                         |
|              |                                                                                                                       | 社会效益指标                                                                 | 指标1：残疾人社会保障水平      | 有所提高                                                                                                          |
|              | 指标2：                                                                                                                  |                                                                        |                    |                                                                                                               |
|              | 满意度指标                                                                                                                 |                                                                        | 指标1：残疾人满意度         | ≥85%                                                                                                          |

项目支出绩效目标表  
(2023年度)

填报单位（盖章）                      预算部门（盖章）                      填报日期：2023年1月13日

|              |                                                                                |                                                                        |                 |                                                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称         |                                                                                | 吉财社指【2022】141号（残疾人就业）                                                  |                 |                                                                            |
| 预算部门及编码      |                                                                                | 临江市残疾人联合会-416001                                                       | 基层预算单位及编码       | 临江市残疾人联合会                                                                  |
| 项目属性         |                                                                                | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | 项目期             | 1年                                                                         |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                | 年度资金总额：9万元                                                             |                 |                                                                            |
|              |                                                                                | 其中：财政拨款 :9万元                      其他资金                                 |                 |                                                                            |
| 绩效目标         | 年度目标                                                                           |                                                                        |                 | 中长期目标                                                                      |
|              | 目标1：开展农村低收入残疾人产业扶持；组织开展残疾人培训，支持网络创业孵化基地建设；发放农村残疾人灵活就业补贴；培育残疾人培训基地；扶持残疾人辅助就业机构。 |                                                                        |                 | 开展农村低收入残疾人产业扶持；组织开展残疾人培训，支持网络创业孵化基地建设；发放农村残疾人灵活就业补贴；培育残疾人培训基地；扶持残疾人辅助就业机构。 |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                           | 二级指标                                                                   | 三级指标            | 指标值                                                                        |
|              | 产出指标                                                                           | 数量指标                                                                   | 指标1：产业扶持人数（人）   | ≥43人                                                                       |
|              |                                                                                |                                                                        | 指标2：灵活就业补贴人数（人） | ≥47人                                                                       |
|              |                                                                                |                                                                        | 指标3：培训人数（人）     | ≥90人                                                                       |
|              |                                                                                | 质量指标                                                                   | 指标1：项目完成合格率     | 100%                                                                       |
|              |                                                                                | 时效指标                                                                   | 指标1：项目完成时间      | 2023年12月31日                                                                |
|              |                                                                                | 成本指标                                                                   | 指标1：产业扶持标准      | ≤2000元/人                                                                   |
|              |                                                                                |                                                                        | 指标2：培训费标准       | ≤500元/人                                                                    |
|              |                                                                                |                                                                        | 指标3：灵活就业补贴标准    | ≤600元/人/年                                                                  |
|              |                                                                                | 社会效益指标                                                                 | 指标1：残疾人参与社会能力   | 有所提高                                                                       |
|              | 指标2：残疾人就业服务水平                                                                  |                                                                        | 有所提高            |                                                                            |
|              | 满意度指标                                                                          |                                                                        | 指标1：残疾人满意度      | ≥85%                                                                       |

项目支出绩效目标表  
(2023年度)

|                |                                                                    |                                                                        |              |                                                                 |           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| 填报单位（盖章）       |                                                                    | 预算部门（盖章）                                                               |              | 填报日期：2023年1月13日                                                 |           |
| 项目名称           |                                                                    | 吉财社指 [2020]1268号（残疾人阳光家园计划）                                            |              |                                                                 |           |
| 预算部门及编码        |                                                                    | 临江市残疾人联合会-416001                                                       |              | 基层预算单位及编码                                                       | 临江市残疾人联合会 |
| 项目属性           |                                                                    | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> |              | 项目期                                                             | 1年        |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                    | 年度资金总额：3万元                                                             |              |                                                                 |           |
|                |                                                                    | 其中：财政拨款 :3万元                                                           |              | 其他资金                                                            |           |
| 绩效<br>目标       | 年度目标                                                               |                                                                        |              | 中长期目标                                                           |           |
|                | 目标1：为20名符合条件的残疾人开展阳光家园居家托养服务，提高残疾人社会保障水平，由此减轻其家庭的生活照护负担。改善残疾人生活现状。 |                                                                        |              | 为20名符合条件的残疾人开展阳光家园居家托养服务，提高残疾人社会保障水平，由此减轻其家庭的生活照护负担。，改善残疾人生活现状。 |           |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                                               | 二级指标                                                                   | 三级指标         | 指标值                                                             |           |
|                | 产出<br>指标                                                           | 数量指标                                                                   | 指标1：居家托养服务人数 | ≥20人                                                            |           |
|                |                                                                    |                                                                        | 指标2：         |                                                                 |           |
|                |                                                                    | 质量指标                                                                   | 指标1：服务合格率    | 100%                                                            |           |
|                |                                                                    |                                                                        | 指标2：         |                                                                 |           |
|                |                                                                    | 时效指标                                                                   | 指标1：项目完成时间   | 2023年12月31日                                                     |           |
|                |                                                                    | 成本指标                                                                   | 指标1：服务标准     | ≥1500元/人/年                                                      |           |
|                |                                                                    |                                                                        | 指标2：         |                                                                 |           |
|                |                                                                    | 社会效益<br>指标                                                             | 社会效益指标       | 指标1：残疾人社会保障水平                                                   | 有所提高      |
|                | 指标2：                                                               |                                                                        |              |                                                                 |           |
|                | 满意度指标                                                              |                                                                        | 指标1：残疾人满意度   | ≥85%                                                            |           |

项目支出绩效目标表  
(2023年度)

填报单位（盖章）                      预算部门（盖章）                      填报日期：2023年1月13日

|              |                                                                                                                  |                                                                        |                     |                                                                                                     |           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 项目名称         |                                                                                                                  | 吉财社指〔2021〕1063号（残疾儿童康复救助、“五个一”文化服务）                                    |                     |                                                                                                     |           |
| 预算部门及编码      |                                                                                                                  | 临江市残疾人联合会-416001                                                       |                     | 基层预算单位及编码                                                                                           | 临江市残疾人联合会 |
| 项目属性         |                                                                                                                  | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> |                     | 项目期                                                                                                 | 1年        |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                                                                  | 年度资金总额：12.8万元                                                          |                     |                                                                                                     |           |
|              |                                                                                                                  | 其中：财政拨款：12.8万元                                                         |                     | 其他资金                                                                                                |           |
| 绩效目标         | 年度目标                                                                                                             |                                                                        |                     | 中长期目标                                                                                               |           |
|              | 目标1：为符合条件的残疾儿童进行康复补助，提高残疾儿童社会保障水平，减少残疾人家庭压力，通过康复训练，使残疾儿童能够恢复正常儿童水平，积极参与社会。为符合条件的22户残疾人家庭开展文化服务。提升关心、理解、支持残疾人的氛围。 |                                                                        |                     | 为符合条件的残疾儿童进行康复补助，提高残疾儿童社会保障水平，减少残疾人家庭压力，通过康复训练，使残疾儿童能够恢复正常儿童水平，积极参与社会。为符合条件的22户残疾人家庭开展文化服务。提升关心、理解、 |           |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                             | 二级指标                                                                   | 三级指标                | 指标值                                                                                                 |           |
|              | 产出指标                                                                                                             | 数量指标                                                                   | 指标1：为残疾儿童提供基本康复服务人数 | ≥10人                                                                                                |           |
|              |                                                                                                                  |                                                                        | 残疾人文化服务个数           | 12户                                                                                                 |           |
|              |                                                                                                                  | 质量指标                                                                   | 指标1：残疾儿童服务合格率       | ≥90%                                                                                                |           |
|              |                                                                                                                  |                                                                        | 指标2：残疾人文化活动参与合格率    | ≥90%                                                                                                |           |
|              |                                                                                                                  | 时效指标                                                                   | 指标1：项目完成时间          | 2023年12月31日                                                                                         |           |
|              |                                                                                                                  | 成本指标                                                                   | 指标1：残疾儿童康复补助服务总成本   | 6万元                                                                                                 |           |
|              |                                                                                                                  |                                                                        | 指标2：残疾人文化服务标准       | 500元/人/年                                                                                            |           |
|              |                                                                                                                  | 社会效益指标                                                                 | 指标1：残疾儿童社会保障水平      | 有所提高                                                                                                |           |
|              |                                                                                                                  |                                                                        | 指标2：残疾人文化活动参与度      | 有所提高                                                                                                |           |
|              | 满意度指标                                                                                                            |                                                                        | 指标1：残疾人满意度          | ≥85%                                                                                                |           |

项目支出绩效目标表  
(2023年度)

|              |                                                                                            |                                                                        |                     |                                                                        |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|--|
| 填报单位（盖章）     |                                                                                            | 预算部门（盖章）                                                               |                     | 填报日期：2023年1月13日                                                        |  |
| 项目名称         |                                                                                            | 吉财社指 [2021]995号（残疾儿童康复救助）                                              |                     |                                                                        |  |
| 预算部门及编码      |                                                                                            | 临江市残疾人联合会-416001                                                       | 基层预算单位及编码           | 临江市残疾人联合会                                                              |  |
| 项目属性         |                                                                                            | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | 项目期                 | 1年                                                                     |  |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                            | 年度资金总额：6万元                                                             |                     |                                                                        |  |
|              |                                                                                            | 其中：财政拨款 :6万元                                                           |                     | 其他资金                                                                   |  |
| 绩效目标         | 年度目标                                                                                       |                                                                        |                     | 中长期目标                                                                  |  |
|              | 目标1：为符合条件的残疾儿童进行康复补助，提高残疾儿童社会保障水平，减少残疾人家庭压力，通过康复训练，使残疾儿童能够恢复正常儿童水平，积极参与社会。<br>目标2：<br>目标3： |                                                                        |                     | 为符合条件的残疾儿童进行康复补助，提高残疾儿童社会保障水平，减少残疾人家庭压力，通过康复训练，使残疾儿童能够恢复正常儿童水平，积极参与社会。 |  |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                       | 二级指标                                                                   | 三级指标                | 指标值                                                                    |  |
|              | 产出指标                                                                                       | 数量指标                                                                   | 指标1：为残疾儿童提供基本康复服务人数 | ≥5人                                                                    |  |
|              |                                                                                            |                                                                        | 指标2：                |                                                                        |  |
|              |                                                                                            | 质量指标                                                                   | 指标1：残疾儿童服务合格率       | ≥90%                                                                   |  |
|              |                                                                                            |                                                                        | 指标2：                |                                                                        |  |
|              |                                                                                            | 时效指标                                                                   | 指标1：项目完成时间          | 2023年12月31日                                                            |  |
|              |                                                                                            | 成本指标                                                                   | 指标1：残疾儿童康复补助服务总成本   | 6万元                                                                    |  |
|              |                                                                                            |                                                                        | 指标2：                |                                                                        |  |
|              |                                                                                            | 社会效益指标                                                                 | 指标1：残疾儿童社会保障水平      | 有所提高                                                                   |  |
|              | 指标2：                                                                                       |                                                                        |                     |                                                                        |  |
|              | 满意度指标                                                                                      |                                                                        | 指标1：残疾人满意度          | ≥85%                                                                   |  |

项目支出绩效目标表  
(2023年度)

填报单位（盖章）                      预算部门（盖章）                      填报日期：2023年1月13日

|                |                                                                                                   |                                                                        |                    |                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称           |                                                                                                   | 吉财社指 [2021]995号（残疾人基本康复服务）                                             |                    |                                                                               |
| 预算部门及编码        |                                                                                                   | 临江市残疾人联合会-416001                                                       | 基层预算单位及编码          | 临江市残疾人联合会                                                                     |
| 项目属性           |                                                                                                   | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | 项目期                | 1年                                                                            |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                   | 年度资金总额：3万元                                                             |                    |                                                                               |
|                |                                                                                                   | 其中：财政拨款 :3万元                      其他资金                                 |                    |                                                                               |
| 绩效<br>目标       | 年度目标                                                                                              |                                                                        |                    | 中长期目标                                                                         |
|                | 目标1：为637残疾人提供基本康复服务，为残疾人发放辅助器具，提供支持性服务。使残疾人能够有效改善身体状况，从而实现正常生产生活，改善相应功能状况，积极融入社会。<br>目标2：<br>目标3： |                                                                        |                    | 为637残疾人提供基本康复服务，为残疾人发放辅助器具，提供支持性服务。使残疾人能够有效改善身体状况，从而实现正常生产生活，改善相应功能状况，积极融入社会。 |
|                |                                                                                                   |                                                                        |                    |                                                                               |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                                                                              | 二级指标                                                                   | 三级指标               | 指标值                                                                           |
|                | 产出<br>指标                                                                                          | 数量指标                                                                   | 指标1：为残疾人提供基本康复服务人数 | 637人                                                                          |
|                |                                                                                                   |                                                                        | 指标2：               |                                                                               |
|                |                                                                                                   | 质量指标                                                                   | 指标1：服务合格率          | 100%                                                                          |
|                |                                                                                                   |                                                                        | 指标2：               |                                                                               |
|                |                                                                                                   | 时效指标                                                                   | 指标1：项目完成时间         | 2023年12月31日                                                                   |
|                |                                                                                                   | 成本指标                                                                   | 指标1：为残疾人提供基本康复总成本  | 3万元                                                                           |
|                |                                                                                                   |                                                                        | 指标2：               |                                                                               |
|                |                                                                                                   | 社会效益<br>指标                                                             | 指标1：残疾人社会保障水平      | 有所提高                                                                          |
|                | 指标2：                                                                                              |                                                                        |                    |                                                                               |
|                | 满意度指标                                                                                             |                                                                        | 指标1：残疾人满意度         | ≥85%                                                                          |

项目支出绩效目标表  
(2023年度)

填报单位（盖章）                      预算部门（盖章）                      填报日期：2023年1月13日

|                |                                                                                          |                                                                        |                      |                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| 项目名称           |                                                                                          | 吉财社指 [2021]995号（村级残疾人服务场所无障碍改造）                                        |                      |                                                              |
| 预算部门及编码        |                                                                                          | 临江市残疾人联合会-416001                                                       | 基层预算单位及编码            | 临江市残疾人联合会                                                    |
| 项目属性           |                                                                                          | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | 项目期                  | 1年                                                           |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                          | 年度资金总额：6万元                                                             |                      |                                                              |
|                |                                                                                          | 其中：财政拨款 :6万元                      其他资金                                 |                      |                                                              |
| 绩效<br>目标       | 年度目标                                                                                     |                                                                        |                      | 中长期目标                                                        |
|                | 目标1：完成12个村级残疾人服务场所无障碍改造，营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围，从而提高残疾人满意度，改善残疾人居住场所。<br>目标2：<br>目标3：<br>目标4： |                                                                        |                      | 完成12个村级残疾人服务场所无障碍改造，营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围，从而提高残疾人满意度，改善残疾人居住场所。 |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                                                                     | 二级指标                                                                   | 三级指标                 | 指标值                                                          |
|                | 产出<br>指标                                                                                 | 数量指标                                                                   | 指标1：村级残疾人服务场所无障碍改造个数 | 12个                                                          |
|                |                                                                                          |                                                                        | 指标2：                 |                                                              |
|                |                                                                                          | 质量指标                                                                   | 指标1：工程质量验收通过率        | 100%                                                         |
|                |                                                                                          |                                                                        | 指标2：                 |                                                              |
|                |                                                                                          | 时效指标                                                                   | 指标1：改造完成及时率          | ≤300天                                                        |
|                |                                                                                          | 成本指标                                                                   | 指标1：补助标准             | 5000元/个                                                      |
|                |                                                                                          |                                                                        | 指标2：                 |                                                              |
|                |                                                                                          | 效益<br>指标                                                               | 社会效益指标               | 指标1：关心、理解、支持残疾人的氛围                                           |
|                | 指标2：                                                                                     |                                                                        |                      |                                                              |
|                | 满意度指标                                                                                    |                                                                        | 指标1：残疾人满意度           | ≥85%                                                         |

项目支出绩效目标表  
(2023年度)

填报单位（盖章）                      预算部门（盖章）                      填报日期：2023年1月13日

|          |                                                                                                                                                                 |                                                             |                     |                                                                                                                                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称     |                                                                                                                                                                 | 吉财综指【2020】1193号（残疾人基本康复服务）（残儿康复救助）                          |                     |                                                                                                                                                               |
| 预算部门及编码  |                                                                                                                                                                 | 临江市残疾人联合会-416001                                            | 基层预算单位及编码           | 临江市残疾人联合会                                                                                                                                                     |
| 项目属性     |                                                                                                                                                                 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> | 项目期                 | 1年                                                                                                                                                            |
| 项目资金（万元） |                                                                                                                                                                 | 年度资金总额：10万元                                                 |                     |                                                                                                                                                               |
|          |                                                                                                                                                                 | 其中：财政拨款：10万元                      其他资金                      |                     |                                                                                                                                                               |
| 绩效目标     | 年度目标                                                                                                                                                            |                                                             |                     | 中长期目标                                                                                                                                                         |
|          | 目标1：为637残疾人提供基本康复服务，为残疾人发放辅助器具，提供支持性服务。使残疾人能够有效改善身体状况，从而实现正常生产生活，改善相应功能状况，积极融入社会。<br>目标2：为符合条件的残疾儿童进行康复补助，提高残疾儿童社会保障水平，减少残疾人家庭压力，通过康复训练，使残疾儿童能够恢复正常儿童水平，积极参与社会。 |                                                             |                     | 目标1：为637残疾人提供基本康复服务，为残疾人发放辅助器具，提供支持性服务。使残疾人能够有效改善身体状况，从而实现正常生产生活，改善相应功能状况，积极融入社会。<br>目标2：为符合条件的残疾儿童进行康复补助，提高残疾儿童社会保障水平，减少残疾人家庭压力，通过康复训练，使残疾儿童能够恢复正常儿童水平，积极参与社 |
| 年度绩效指标   | 一级指标                                                                                                                                                            | 二级指标                                                        | 三级指标                | 指标值                                                                                                                                                           |
|          | 产出指标                                                                                                                                                            | 数量指标                                                        | 指标1：为残疾人提供基本康复服务人数  | 637人                                                                                                                                                          |
|          |                                                                                                                                                                 |                                                             | 指标2：为残疾儿童提供基本康复服务人数 | 10人                                                                                                                                                           |
|          |                                                                                                                                                                 | 质量指标                                                        | 指标1：服务合格率           | 100%                                                                                                                                                          |
|          |                                                                                                                                                                 | 时效指标                                                        | 指标1：项目完成时间          | 2023年12月31日                                                                                                                                                   |
|          |                                                                                                                                                                 | 成本指标                                                        | 指标1：为残疾人提供基本康复总成本   | 3万元                                                                                                                                                           |
|          |                                                                                                                                                                 |                                                             | 指标2：为残疾儿童提供康复救助总成本  | 7万元                                                                                                                                                           |
|          | 社会效益指标                                                                                                                                                          | 社会效益指标                                                      | 指标1：残疾人社会保障水平       | 有所提高                                                                                                                                                          |
|          |                                                                                                                                                                 |                                                             | 指标2：残儿保障水平          | 有所提高                                                                                                                                                          |
|          |                                                                                                                                                                 | 满意度指标                                                       | 指标1：残疾人满意度          | ≥85%                                                                                                                                                          |

项目支出绩效目标表  
(2023年度)

填报单位（盖章）                      预算部门（盖章）                      填报日期：2023年1月13日

|                |                                                                                                                                                                            |                                                                        |                      |                                                                                                                                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                            | 吉财社指【2021】505号、【2020】1273号（无障碍改造、残疾儿童康复救助、“五个一”）                       |                      |                                                                                                                                                                    |
| 预算部门及编码        |                                                                                                                                                                            | 临江市残疾人联合会-416001                                                       | 基层预算单位及编码            | 临江市残疾人联合会                                                                                                                                                          |
| 项目属性           |                                                                                                                                                                            | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | 项目期                  | 1年                                                                                                                                                                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                                                            | 年度资金总额：7.56万元                                                          |                      |                                                                                                                                                                    |
|                |                                                                                                                                                                            | 其中：财政拨款 :7.56万元                      其他资金                              |                      |                                                                                                                                                                    |
| 绩效<br>目标       | 年度目标                                                                                                                                                                       |                                                                        |                      | 中长期目标                                                                                                                                                              |
|                | 目标1：完成村级残疾人服务场所无障碍改造，营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围，从而提高残疾人满意度，改善残疾人居住场所。<br>目标2：为符合条件的残疾儿童进行康复补助，提高残疾儿童社会保障水平，减少残疾人家庭压力，通过康复训练，使残疾儿童能够恢复正常儿童水平，积极参与社会。<br>目标3：为28户残疾人家庭开展文化服务<br>目标4： |                                                                        |                      | 目标1：完成村级残疾人服务场所无障碍改造，营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围，从而提高残疾人满意度，改善残疾人居住场所。<br>目标2：为符合条件的残疾儿童进行康复补助，提高残疾儿童社会保障水平，减少残疾人家庭压力，通过康复训练，使残疾儿童能够恢复正常儿童水平，积极参与社会。<br>目标3：为28户残疾人家庭开展文化服务 |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                                                                                                                                                       | 二级指标                                                                   | 三级指标                 | 指标值                                                                                                                                                                |
|                | 产出<br>指标                                                                                                                                                                   | 数量指标                                                                   | 指标1：村级残疾人服务场所无障碍改造个数 | 12个                                                                                                                                                                |
|                |                                                                                                                                                                            |                                                                        | 指标2：残疾儿童救助人数         | 10人                                                                                                                                                                |
|                |                                                                                                                                                                            |                                                                        | 指标3：残疾人文化服务个数        | 28个                                                                                                                                                                |
|                |                                                                                                                                                                            | 质量指标                                                                   | 指标1：工程质量验收通过率        | 100%                                                                                                                                                               |
|                |                                                                                                                                                                            |                                                                        | 时效指标                 | 指标1：改造完成及时率                                                                                                                                                        |
|                |                                                                                                                                                                            | 指标2：项目完成及时率                                                            |                      | 100%                                                                                                                                                               |
|                |                                                                                                                                                                            | 成本指标                                                                   | 指标1：无障碍补助标准          | 5000元/个                                                                                                                                                            |
|                |                                                                                                                                                                            |                                                                        | 指标2：残疾人文化服务标准        | 500元/人/年                                                                                                                                                           |
|                |                                                                                                                                                                            | 社会效益<br>指标                                                             | 社会效益指标               | 指标1：关心、理解、支持残疾人的氛围                                                                                                                                                 |
|                | 指标2：                                                                                                                                                                       |                                                                        |                      |                                                                                                                                                                    |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                      |                                                                        | 指标1：残疾人满意度           | ≥85%                                                                                                                                                               |

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理，2023年收入预算277.51万元，其中一般公共预算拨款收入197.55万元，占71%。政府性基金预算79.96万，占29%。2023年支出预算277.51万元，其中基本支出预算120.9万元，占43.57%。基本支出中，人员经费109.89万元，公用经费11.01万元。项目支出156.61万元，占56.43%。2023年收支预算相比于2022年收支预算增加61.22万元，增长29.68%，主要原因是本单位2023年工资普调增加了预算，2023年预算中含以前年度项目资金。

### 二、2023年收入预算情况

2023年收入预算277.51万元，其中一般公共预算拨款收入197.55万元，占71%。政府性基金预算79.96万，占29%。

### 三、2023年支出预算情况

2023年支出预算277.51万元，其中基本支出预算120.9万元，占43.57%。基本支出中，人员经费109.89万元，公用经费11.01万元。项目支出156.61万元，占56.43%。

### 四、2023年财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收入预算277.51万元，其中一般公共预算拨款收入197.55万元，占71%。政府性基金预算拨款79.96万元，占29%。

### 五、2023年一般公共预算拨款情况

2023年一般公共预算当年拨款197.55万元，其中：基本支出120.9万元，占61.2%；基本支出中，人员经费109.89万元，占90.89%；公用经费11.01万元，占9.11%；项目支出76.65万元，占38.8%。

### 六、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出120.9万元，其中：人员经费109.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出、残疾人公益岗工资补贴、残疾人公益岗

### 七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023年“三公”经费预算数为1万元，比2022年预算数减少1.5万元。其中：1.因公出国（境）费0万元，与2022年预算数无变化。2.公务接待费0万元，比2022年预算数减少0万元，主要原因是为落实国家和市委政策要求，压减一般性支出。3.公务用车购置及运行费1万元，其中，公务用车运行维护费1万元，公务用车购置费本年度无预算。

### 八、2023年政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算支出79.96万元。项目支出79.96万元，占100%

## 九、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费安排情况说明

部门的公用经费5.79万元，包括办公及印刷费1.78万元、邮电费0.32万元、差旅费0.9万元、办公用房水电费0.7万元、办公用房取暖费2.09万元、公务用车运行维护费1万元。

### （二）政府采购预算安排情况说明

无

### （三）国有资产占用情况说明

无

## 十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023年确定20个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额139.86万元。主要项目包括：1、困难残疾人服务场所无障碍改造15万。绩效目标：完成30个困难残疾人服务场所无障碍改造，营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围，从而提高残疾人满意度，改善残疾人居住场所。2、“五个一”文化服务0.6万。绩效目标：为符合条件的12户残疾人家庭开展文化服务。提升关心、理解、支持残疾人的氛围。；3、残疾人基本康复服务30.82万元，绩效目标：为730残疾人提供基本康复服务，为残疾人发放辅助器具，提供支持性服务。使残疾人能够有效改善身体状况，从而实现正常生产生活，改善相应功能状况，积极融入社会；4、残疾儿童进行康复救助34.34万元，绩效目标：为符合条件的残疾儿童进行康复补助，提高残疾儿童社会保障水平，减少残疾人家庭压力，通过康复训练，使残疾儿童能够恢复正常儿童水平，积极参与社会；5、燃油补贴0.7万元，绩效目标：为26名下肢残疾人发放残疾人机动轮椅车燃油补贴，提高残疾人出行方便水平，增加残疾人社会参与度和社会满意度；6、残疾人阳光家园计划10.6万，绩效目标：为符合条件的残疾人开展阳光家园居家托养服务，提高残疾人社会保障水平，由此减轻其家庭的生活照护负担，改善残疾人生活现状；7、残疾人就业32.4万元，绩效目标：开展农村低收入残疾人产业扶持，组织开展残疾人培训，支持网络创业孵化基地建设，发放农村残疾人灵活就业补贴，培育残疾人培训基地，扶持残疾人辅助就业机构；8、村级残疾人服务场所无障碍改造14万元，绩效目标：完成28个村级残疾人服务场所无障碍改造，营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围，从而提高残疾人满意度，改善残疾人居住场所；9、残疾人文化进家庭“五个一”服务1.4万元，绩效目标：为28户残疾人家庭开展文化服务，补贴标准每户500元，提高残疾人文化活动参与度，营造更好得家庭文化氛围。其中就业资金、康复资金、残疾儿童救助资金均有重复，合并后上述目标已完全包含。

## 第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（九）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。